



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН

Сомборски пут бб „Бездан

025/810-369

ПИБ 100613555

Мат.бр.08189544

Ж.р. 200-2825680101040-80

Email: vodovodkom@mts.rs

www.vodovodbezdan.rs

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“
БЕЗДАН
ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

СЕДИШТЕ: БЕЗДАН, СОМБОРСКИ ПУТ ББ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 36.00

МАТИЧНИ БРОЈ: 08189544

ПИБ: 100613555

ЈББК: 85976

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СОМБОР

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА

Садржај:**ОПШТИ ПОДАЦИ**

1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	1
1.1. Статус и правна форма предузећа.....	1
1.2. Делатност предузећа.....	1
2. Мисија и визија предузећа.....	2
2.1. Мисија.....	2
2.2. Визија.....	2
2.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије.....	2
2.4. Организациона шема.....	3
2.5. Органи управљања предузећем.....	4
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	
3.1. Процењени физички обим активности.....	3
3.2. Биланс стања на дан 31.12.20120 године.....	4
3.3. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2020 године.....	8
3.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2020. године.....	11
3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	13
3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа.....	13
3.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	14
ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	
4.1. Циљеви јавног предузећа са кључним активностима за постављање циљева.....	14
4.2. Анализа тржишта.....	15
4.3. Ризици у пословању с амапом управљања ризицима.....	15
4.4. Активности предузећа у циљу корпоративног управљања.....	17
4.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	18
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ	
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....	20
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2021. године.....	23
5.3. Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2021. години.....	25
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. –31.12.2021. године.....	26
5.5. Политика цена производа и услуга.....	27
5.6. Субвенцији остали приходи из буџета.....	29
ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Трошкови запослених.....	31
6.2. Политика запошљавања у трошкови зарада запослених.....	32
6.3. Структура запослених по секторима.....	32
6.4. Квалификациона, старосна и родна структура запослених.....	34
6.5. Динамика запошљавања.....	35
6.6. Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада помесецима за 2020. годину.....	36
6.7. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада помесецима за 2021. годину.....	36
6.8. Маса за зараде увећана за доприносена зараде, број запослених и просечна зарада за 2021.....	37
6.9. Распон исплаћених и планираних зарада.....	38
6.10. Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине у нето износу.....	39
6.11. Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине у бруто износу.....	40
6.12. Накнаде Комисији за ревизију у нето износу.....	40
6.13. Накнаде Комисији за ревизију у бруто износу.....	40
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	
7.1. Кредитна задуженост.....	41
7.1. План кредитне задужености у 2021.....	41
7.3. Образложење кредитне задужености.....	42
ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ..	
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	43
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	
9.1. План инвестиционих улагања.....	44
9.2. Образложење инвестиционих улагања.....	45
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
10.1. Средства за посебне намене.....	46

Посебан финансијски програм коришћења средстава из буџета града Сомбора за 2021. год..

ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

1.1. Статус и правна форма предузећа

Дана 30.11.2016.године одржана је 8. седница Скупштине Града Сомбора на којој је донета Одлука о преузимању оснивачких права над КП „Водовод“ Бездан (Сл.лист града Сомбора бр.27/2016) као и Одлука о оснивању јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан (Сл.лист града Сомбора бр.27/2016) којом су у циљу регулисања правног статуса постојећег комуналног предузећа КП „Водовод“ Бездан, од стране Града Сомбора преузета оснивачка права и обавезе над Комуналним предузећем Водовод Бездан, као и основано ново ЈКП „Водовод“ Бездан.

Јавно комунално предузеће „Водовод Бездан“ послује као јавно предузеће коме се поверавају послови сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут. Претежна делатност предузећа је - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности је: 36.00).

ЈКП „Водовод“ Бездан је, након доношења наведених Одлука и извршеног усклађивања са Законом о јавним предузећима, уписан у регистар Агенције за привредне регистре под бројем БД 105521/2016.

1.2. Делатност

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан основано је као јавно предузеће коме се поверавају послови сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут. Претежна делатност предузећа је - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде при чему је предузеће основано и за обављање осталих делатности и то:

- 33.12 - Поправка машина
- 33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме
- 35.21 - Производња гаса
- 35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 37.00 - Уклањање отпадних вода
- 42.21 - Изградња цевовода
- 42.91 - Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима ,опремом и прибором за грејање,
- 46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима
- 47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама
- 49.41 - Друмски превоз терета
- 52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају
- 69.10 - Правни послови
- 69.20 - Рачуноводствени,књиговодствени и ревизорски послови,пореско саветовање
- 70.10 - Управљање економским субјектом
- 70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.11 - Архитектонска делатност
- 71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање
- 71.20 - Техничко испитивање и анализа
- 81.29 - Услуге осталог чишћења

ЈКП „Водовод” Бездан основано је са циљем обезбеђивања стручног управљања водом у циљу сталног и континуираног задовољења потреба корисника квалитетном водом за пиће, пружања услуга које ће стварати додатне вредности корисницима у друштву, стварања услова да се употребљена вода врати у природну средину без нарушавања животне средине те обезбеђивање економичног и техничко-технолошког унапређења система водоснабдевања на наведеном простору насељених места.

2. Мисија и визија предузећа

2.1. Мисија

ЈКП „Водовод“ Бездан постоји ради:

- Доброг управљања водом у циљу задовољења потреба корисника;
- Пружања услуге које ће стварати додатне вредности корисницима и друштву;
- Стварања доприноса да се употребљена вода врати природној средини без нарушавања животне средине;
- Јавног информисања о потреби да се са водом економише и брижљиво користи.

2.2. Визија

Визија ЈКП „Водовод“ Бездан је да предузеће постане :

- Лидер међу малим водоводима у Републици Србији
- Организација која има водоводну мрежу са најмање губитака у АП Војводини.
- ЈКП „Водовод“ Бездан се константно прилагођава променама на тржишту и својим одређењем иде у складу са водећим светским трендовима.
- У предузећу се константно успоставља, одржава и непрекидно побољшава квалитет пружене услуге крајњем потрошачу:
- Постизање високог задовољства корисника услуга;
- Задовољење интереса друштва ;
- Постизање вишег степена задовољства код запослених

2.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Бездан усмерен је на унапређење снабдевања водом свих корисника услуга у насељеним местима Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор водом која хемијски и микробиолошки задовољава услове усвојене важећим Правилником о квалитети воде за пиће. Успостављање уређеног система водоснабдевања код свих корисника са унапређењем водоводне мреже пратећи је елемент развоја нових фабрика воде у Бачком Брегу и Бачком Моноштору и система пречишћавања воде у Колуту. У дугорочном периоду очекује се повезивање водосистема Колут на фабрику воде у Бездану обзиром да просторна близина насељених места Бездан –Колут као и капацитет фабрике воде у Бездану то дозвољава.

2.4. Организациона структура предузећа - шема

На основу усвојеног Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији ЈКП „Водовод“ Бездан дата је следећа организациона шема предузећа:

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ И ПРАВНИ СЕКТОР

ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА 1

РУКОВОДИЛАЦ КАДРОВСКЕСЛУЖБЕ И

СЛУЖ. ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

ПОСЛОВОЂА У ПОГОНУ ВОДОВОДА 1

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДА 5

ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ

ВОДОВОДА 3

2.5. Органи управљања предузећем

Директор предузећа :

- Дејан Кубатов, дипл.инж.тех. именован Решењем Скупштине Града Сомбора дана 21.12.2017.године

Надзорни одбор предузећа:

- Чапо Левенте дипл.инж.шумарства –Председник Надзорног одбора
- Радомирка Жижа, дипл.правник - члан Надзорног одбора
- Пест Славица,дипл.правник– члан Надзорног одбора- представник запослених

Рад Надзорног одбора и именовање регулисано је од стране Скупштине града Сомбора на5.седници одржаној дана 25.11.2020.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

3.1.Процењени физички обим активности

Редни број	НАЗИВ	Ј.М.	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА 2020.
1	ВОДА УКУПНО	m ³	302552	297526
1.1	СТАНОВНИШТВО	m ³	287520	274985
1.2	ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ	m ³	18204	22541

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20,339	21,923
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20,339	21,923
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10,848	11,697
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7,544	8,309
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,579	1,799
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	368	118
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4,800	6,139

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	833
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		833
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,500	3,006
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,500	3,006
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,300	2,300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	25,139	28,062
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	53,468	53,468
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21,826	21,298
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	58,003	58,003
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	58,003	58,003
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	782	261
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	782	261
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЈЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36,959	36,966
350	1. Губитак ранијих година	0422	36,959	36,966
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,313	6,764
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26	26
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	26	26
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,100	6,551
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,100	6,551
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	187	187
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	25,139	28,062
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53,468	53,468

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31,340	27,155
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	22,640	17,276
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	22,640	17,276
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	4,200	4,200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,500	5,679
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	30,887	27,003
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,732	1,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,500	4,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14,055	13,803
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,600	2,800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,800	1,800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,200	2,300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	453	152
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	220
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		220
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	220
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	529	529
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	782	261
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	782	261
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	782	261
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30,340	27,155
1. Продаја и примљени аванси	3002	22,640	17,276
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,700	9,879
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	26,140	26,955
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12,085	13,152
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14,055	13,803
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,200	200
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,000	4,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,000	3,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1,000	1,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,000	4,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30,340	27,155
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30,140	26,955
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	200	200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,100	2,100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,300	2,300

3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Током пословања у 2020. години предузеће је незнато одступило од Програма пословања за 2020. годину и то:

- У делу прихода - „приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ АОП 1014 услед знатно мањег утрошка воде односно фактурисања утрошка воде код корисника услуга. „Други пословни приходи“ увећани су у односу на планиране за 2020. годину услед повећане потражње за активирањем прикључака који су додатно наплаћене по важећем ценовнику предузећа.
- У делу расхода –одступање постоји на позицији „трошак материјала“ АОП 10023 а настало је услед смањене потребе утрошка водоинсталатерског и другог материјала узроковано променама у пословању предузећа у условима пандемије вируса Covid 19.
- Исказана „нето добит“ је мања од планиране услед смањене потрошње воде код корисника услуга и смањеног прихода од производа и услуга.
- „Биланса стања“ је у највећој мери реализован.

3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа

У циљу унапређења пословања предузећа током 2020.године предузете су следеће мере:

- Спроведено је низ активности усмерених на побољшање техничког и технолошког система водоснабдевања на изворишту воде у Бездану те система снабдевања у делу јавне мреже насељених места Бачи Брег, Колут и Бачки Моноштор.
- У насељеном месту Колут пуштена је у рад дохлорна станица те су извршени потребни радови на ЦС Колут како би се побољшао систем снабдевања водом у овом насељеном месту.
- Предузете су активности на замени мерних инструмената –водомера, са новим баждареним водомерима који у свему испуњавају услове утврђене Законом о метрологији, у насељеним местима Бачки Брег, Колут, и Бачки Моноштор уз систематску замену водомера у насељеном месту Бездан.
- предузете су све активности на активном контролисању квалитета воде за пиће ради унапређења система снабдевања водом за пиће у насељеним местима Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор .
- извршене су потребне активности на изради планске документације за изградњу Фабрике воде у Бачком Моноштору те су започети припремни радови за изградњу Фабрике воде .
- Унапређен је техничко –технолошки капацитет предузећа набавком комбинованог багера и потребних радних машина за обављање потребних радова.
- Активно се спроводило стручно усавршавање запослених у свим сегментима ради обезбеђивања одговарајуће квалификационе и стручне организације предузећа
- Предузеће је у свим сегментима прилагодило свој рад отежаним условима пословања услед проглашене пандемије вируса Covid-19.

3.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У циљу обезбеђивања функционисања основних поставки корпоративног управљања, у ЈКП „Водовод“ Бездан спроведене су следеће мере :

- у складу са планским могућностима обезбеђена је адекватна кадровско-квалификациона структура запослених према обиму и врсти посла уз унапређење и оптимализацију радних процеса
- уведено је професионално управљање ризицима
- обезбеђено је друштвено одговорно пословање уз обезбеђивање ликвидности пословања и извршавања уговорених обавеза
- обезбеђено је економско и рационално коришћење и управљање јавном својином
- два запослена са високом сручном спремом стекли су сертификат одговарајуће институције надлежне за послове финансијског управљања и контроле као и сегмент корпоративног управљања.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

4.1. Циљеви јавног предузећа са кључним активностима за постизање циљева

Циљеви пословања ЈКП „Водовод“ Бездан су одређени планом и програмом пословања самог предузећа, односно његовим постојањем.

Основни циљеви су :

- обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекту доступна питка вода) у насељеним местима Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор
- обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким ,механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- позитивно пословање, уз стално усавршавање комплетног система пословања
- активна замена постојећих мерних инструмената –водомера- новим баждареним водомерима у свим насељеним местима уз увођење могућности даљинског читавања водомера
- предузимање низ активности у циљу побољшања и унапређења јавне водоводне мреже у свим насељеним местима
- повезивање викенд насеља (Корлатош, Шебешфок) и Царине Бездан на систем водоснабдевања Бездан
- техничко-технолошко унапређење система водоснабдевања у насељеном месту Бачки Моноштор кроз пуштање у раду нове Фабрике воде са елементима нове технологије производње пријаће воде уз поштовање свих елемената заштите животне средине.
- Унапређење систем водоснабдевања у насељеном месту Колут израдом пројектне документације и извођења припремних радова за доводник Нездан-Колут ради повезивања на Фабрику воде Бездан.
- Унапређење пружања услуга и наплате потраживањ од корисника услуга у систему водоснабдевања ЈКП „Водовод“ Бездан

4.2. *Анализа тржишта*

Бездан

Јавно комунално предузеће "Водовод" Бездан у оквиру централног изворишта воде „Бездан“ обухвата: постројење (погон) за производњу воде за пиће, систем 2 бунара, водоторња и резервоара, са приближно 30 km дистрибуционе мреже различитих профила и материјала.

Укупан број прикључених субјеката на водоводни систем износи: 1958

- Домаћинства: 1885
- Привреда и правна лица: 73

Колут

Колут у оквиру система водоснабевања и предузетих активности на унапређењу јавне водоводне мреже и објеката водоснабевања располаже са следећим капацитетом :

Укупан број корисника: корисника: 625

- Домаћинства: 600 корисника
- Права лица : 25 корисника
-

Бачки Брег

Бачки Брегу оквиру система водоснабевања и предузетих активности на унапређењу јавне водоводне мреже и објеката водоснабевања располаже са следећим капацитетом :

Укупан број корисника: корисника: 499

- Домаћинства : 474 корисника
- Предузећа: 25 корисника

Бачки Моноштор

Бачки Моноштор у оквиру система водоснабевања и предузетих активности на унапређењу јавне водоводне мреже и објеката водоснабевања располаже са следећим капацитетом :

Укупан број корисника : 1419 корисника

- Физичка лица: 1384 корисника
- Предузећа: 35 корисника

4.3. *Ризици у пословању са мапом управљања ризицима*

Систем управљања ризицима је процес којим предузеће методолошки води рачуна о ризицима повезаним са њиховим активностима ради постизања функционалног пословања и континуиране добити, како унутар сваке активности, тако и у целокупном систему пословања. Циљ система управљања ризицима у ЈКП „Водовод“ Бездан је стварање вредности и смањење последица ризика. Истовремено то је процес, који се одвија и тече унутар самог предузећа, организован је од стране запослених на свим нивоима организације, примењен у постављању стратегије дугорочног пословања, организован да идентификује потенцијалне догађаје који, уколико се догоде, утичу на предузеће. Идентификација ризика је процес којим се идентификују и документују потенцијални ризици. Они могу бити:

а) предвидивии непредвидивни ризици,

б) екстерни (ризиви од недоступности, незаинтересованости и ненаплативости рачуна од корисника услуга, ризик од непланиране појаве нових технологија, ризик у пословању са добављачима и другим коминтентима, ризици произашли због институционалне регулативе, ризици

од неповољних промена у амбијенту (ценовних односа, валутног курса, стопе инфлације и др. ризици од појаве нових трендова) и **интерни ризици** (ризик од застаревања пословних технологија и потребе замене, ризик од пожара, поплава и других елементарних непогода, ризик од еколошких акцидената, ризик у организацији и обезбеђивању потребног броја запослених, ризици од лома, кварења, губљење и употребљивости

ц) **ризичи према фази настанка** (ризичи у избору пословне концепције и ризици у примени пословне концепције.

д) **ризик код увођења новог пројекта/производа**

Имплементацијом процеса управљања ризицима у ЈКП „Водовод“ Бездан обезбеђује се:

- повећање вероватноће остваривања постављених пословних циљева,
- подстицање активног деловања менаџмента
- повећање свести и схватања потребе идентификације и третирања ризика у организацији,
- повећано усклађивање са релевантним законским нормама и међународним стандардима,
- унапређење управљања, извештавања, поверења заинтересованих страна,
- установљивање поуздане основе за доношење одлука и планирања,
- снижавање губитака, ефикасније коришћење ресурса,
- унапређење здравља и безбедности запослених, унапређење пословања, заштите животне средине,
- унапређење отпорности организације према проблемима и др.

Могући облици управљања ризицима:

- управљање потраживањима од купаца, одређивање врсте и структуре, али и одређивање лимита потраживања код одређених купаца где су наплате проблематичне
- вредносно усклађење купаца
- вредносно усклађење залиха
- усклађивање рокова измирења обавеза
- усклађивање динамике реализације послова са планираним активностима
- управљање залихама – брига о оптимизацији залиха; нпр. свако гомилање залиха изискује одлив новчаних ресурса за плаћање рачуна према добављачима уз истовремен спор поврат истих средстава (могући проблем ликвидности)
- вредносно усклађење дуготрајне имовине
- ефикасна и економична замена технологије и обезбеђивање оптималног обима репроматеријала у циљу ефикасног функционисања система производње и превенције застоја у производњи воде за пиће
- предузимање законом утврђених мера превенције у ванредним ситуацијама у кадровском и материјалном облику

Мапа управљања ризицима

- идентификација ризика
- фокус на ризик
- капацитети за њихово решавање
- анализа потребних мера
- план решавања
- прилагођавање пословања

4.4. Активности јавног предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања

Унапређење корпоративног управљања обухвата:

- усклађена и адекватна стручно-квалификациона организациона структура запослених према обиму и врсти посла уз унапређење и оптимизацију радних процеса, извршавање преузетих обавеза уз усклађивање односа управе и запослениху предузећу
- уведено је професионално управљање ризицима у циљу успостављања, праћења и провере политике управљања ризицима те успостављање плана интегритета рада у предузећу
- обезбеђено је друштвен одговорно пословање уз обезбеђивање ликвидности пословања и извршавања уговорених обавеза, модернизација и побољшање квалитета услуга, јавност и транспарентност пословања
- обезбеђено је економско и рационално коришћење и управљање јавном својином, планска реализација и унапређење система јавних набавки и коришћења буџетских средстава
- техничко-технолошко унапређење пружања услуга са отварањем могућности ефикасније и усклађеније наплате од корисника услуга

Планирани индикатори пословања за 2021. годину

Планирани индикатори пословања за 2021. годину приказани су у Прилогу бр. 2 где се одступање појављује код ставке „нето резултат“ услед смањене потрошње воде код корисника услуга као и смањеног прихода од производа и услуга.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	58,003	58,003	21,826	13,436
	Реализација	58,003	58,003	21,298	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-63%	-37%
Укупна имовина	План	21,338	23,308	25,139	20,386
	Реализација	22,988	24,900	28,062	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+7%	+12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+13%	-27%
Пословни приходи	План	25,220	29,213	31,340	35,250
	Реализација	25,414	28,048	27,155	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-4%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-3%	30%
Пословни расходи	План	24,603	27,713	30,887	32,326
	Реализација	25,676	26,941	27,003	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-3%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+0%	+20%
Пословни резултат	План	617	1,500	453	2,924
	Реализација	-262	1,107	152	-
	% одступања реализације од плана	-142%	-26%	-66%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-128	-523%	-86%	1824%
Нето резултат	План	617	1,500	782	3,057
	Реализација	-262	1,107	261	-
	% одступања реализације од плана	-142%	-26%	-67%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-523%	-76%	+1071%
Број запослених на дан 31.12.	План	11	11	12	12
	Реализација	11	11	13	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+18%	-8%
Просечна нето зарада	План	45,182	47,884	50,599	53,711
	Реализација	44,842	46,767	48,746	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+4%	10%
Инвестиције	План	3,250	4,700	4,000	6,300
	Реализација	3,250	6,100	3,998	-
	% одступања реализације од плана	0%	+30%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	1496	2963	2281	5057
ROA	1.5	1.6	0.94	14.99
ROE	61	1.63	1.22	22.75
Оперативни новчани ток	25525	28048	13881	19950
Дуг / капитал	65.03	64.42	30.75	51.72
Ликвидност	130.4	155.6	90.76	110.63
% зарада у пословним приходима	43.59	40.74	50.83	49.15

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	341	26	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	0	341	26	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	3500	4900	3,999,700	6,300,000
	Пренето	3500	4894	3,999,700	-
	Реализовано	3500	4894	3,997,700	-
Остали приходи из буџета	План			0	0
	Пренето			0	-
	Реализовано			0	-
Укупно приходи из буџета	План	3,500	4,900	3,999,700	6,300,000
	Пренето	3500	4894	3999700	-
	Реализовано	3500	4894	3997700	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	11,926	12,926	13,926	12,697
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	11,926	12,926	13,926	12,697
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	8,309	8,309	9,309	8,080
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	1,799	1,799	1,799	1,799
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	1,818	2,818	2,818	2,818
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6,753	6,630	8,933	7,689
Класа 1	I. ЗАЉУКЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	833	833	833	0
10	1. Материјал, резервни делови, азат и ситан инвентар	0045				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
11	2. Недовршена производа и недovршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	0050	833	833	833	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,620	3,697	3,300	3,500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3,620	3,697	3,300	3,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осмн 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,300	2,100	4,800	4,189
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осмн 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	18,679	19,556	22,859	20,386
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	64,394	64,394	64,394	64,394
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,336	13,636	17,679	13,436
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47,077	47,077	47,077	47,077
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улоги	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	47,077	47,077	47,077	47,077
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осмн 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља сајда рачуна групе 33 осмн 330)	0415				
33 осмн 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајда рачуна групе 33 осмн 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,957	3,257	7,300	3,057
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,957	3,257	7,300	3,057

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36,698	36,698	36,698	36,698
350	1. Губитак ранијих година	0422	36,698	36,698	36,698	36,698
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6,343	5,920	5,180	6,950
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	26			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наметнутих продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,137	5,810	5,080	6,770
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	6,137	5,810	5,080	6,770
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	180	110	100	180
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0073) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	18,679	19,556	22,859	20,386
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	64,394	64,394	64,394	64,394

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7,888	15,076	27,064	33,250
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4,750	9,500	16,450	21,200
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4,750	9,500	16,450	21,200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,763	2,826	6,489	6,550
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,375	2,750	4,125	7,500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	6,969	14,316	23,911	32,326
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	500	1,000	2,000	2,500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,300	2,600	3,900	5,200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3,569	7,516	11,411	15,026
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	700	1,400	4,100	4,800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				2,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	900	1,800	2,500	2,800
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	919	760	3,153	2,924
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				333
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	919	769	3.153	3.057
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	919	769	3.153	3.057
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	919	769	3.153	3.057
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Уманљена (разводљена) зарада по акцији	1071				

5.3. Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2021. години

Укупан планирани приход ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину износи 35.583 хиљада динара и обухвата пословни приход предузећа (наплата утрошка воде, приход од закупа пословног простора и субвенције оснивача) и остали приход (услуге нових прикључака и др.).

Укупан пословни приход предузећа за 2021. годину износи 35.250 хиљада динара и обухвата:

- редован приход од продаје роба и услуга-наплата утрошка воде планиран у износу 21.200 хиљада динара и базиран је на приходу оствареном на подручју насељених места: Бездан, Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор,
- други пословни приходи у износу од 7.500 хиљада динара
- приход од субвенција оснивача 6.550,00 хиљада динара
- остали приходи (наплата застарелих потраживања) 333 хиљаде динара

Планирани укупни пословни трошкови ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину износе 32.526 хиљада динара а пословни расходи су 32.326 хиљада динара. Планирани пословни расход за 2021. годину обухвата

- Трошкови материјала у износу од 2.500 хиљада динара
- Трошкови горива и енергије у износу од 5.200 хиљада динара
- Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода у износу од 15.026
- Трошкови производних услуга у износу од 4.800 хиљада динара
- Трошкови амортизације у износу од 2.000 хиљада динара
- Нематеријални трошкови у износу од 2.800 хиљада динара
- Остали расходи (отписи) у износу од 200 хиљада динара

Биланс стања- са 01.01.2021. године извршиће се искњижавање садашње вредности грађевинских ојеката у планираном износу од 10.926 028,93 динара те ће се иста вредност имовине водити ванбиласно. Самим тиме умањује се и основни капитал за исти износ од 10.928 028,93 динара. Искњижавање се спроводи на основу Закона о јавној својини.

5.4. Расподела добити

У пословној 2021. години предузеће ће према процени остварити добит у пословању у износу од 3.057 хиљада динара. Ова добит је приказана је у „Билансу успеха“ за период 01.01.-31.12.2021. под АОП 1058.

У складу са важећом Одлуком о буџету Града Сомбора за 2021. годину (Сл. Лист града Сомбора бр.) 50% остварене добити уплатиће се на рачун оснивача а преосталих 50% добити на рачун предузећа.

Утрошак добити за 2014,2015,2016,2017,2018. и 2019. годину

Добит која је остварена у 2014, 2015,2016 и 2017. години усмерена је на покриће губитка из претходних година. Добит која је остварена у 2018. и 2019. години распоређена је у складу са важећим одлукама Града Сомбора – 50% у буџет Града Сомбора а 50% за покриће губитка из претходних година.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7,888	17,076	27,064	33,250
1. Продаја и примљени аванси	3002	4,750	9,500	16,450	21,200
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,138	7,576	10,614	12,050
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7,888	16,776	23,764	30,261
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,319	9,260	12,353	15,235
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,569	7,516	11,411	15,026
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	300	3,300	2,989
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,700	2,700	6,300	6,300
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1,700	2,700	5,700	5,700
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			600	600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,700	2,700	6,300	6,300
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			1,000	1,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1,700	2,700	5,300	5,300
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7,888	17,076	33,364	39,550
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	7,888	16,776	30,064	36,561
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	300	3,300	2,989
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,300	1,800	1,500	1,200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,300	2,100	4,800	4,189

5.5. Политика цена производа и услуга

У оквиру своје основне делатности 36.00- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, ЈКП „Водовод“ Бездан као давалац услуге, након испоруке и дистрибуције воде за пиће, врши обрачун и наплату утрошка воде корисницима услуге. Начин обрачуна и наплате утрошене воде регулисан је Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора 7/2017,17/2017) као и Одлуком о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка коју примењује ЈКП „Водовод“ Бездан (Одлука НО број 62/2018 од 07.03.2018) као и Одлуком о првим изменама и допунама одлуке о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. које примењује ЈКП Водовод“ Бездан (Одлука НО број 117/2019 од 07.05.2019) – сагласност оснивача дата Решењем Скупштине Града Сомбора бр. 023-20/2018-III од 02.04.2018. односно Решењем број 38-5/III од 30.05.2019.) Приликом наплате и обрачуна утрошка пијаће воде, примењује се следећа политика цена:

А)Пречишћавање и испорука воде за пиће:

1 /тарифа за домаћинства, Бању „Бездан“, Дом здравља „ДрЂорђеЛазић“ Сомбор	62,55 дин/м3
2/тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59 дин/м3

Изузетно од тачке 1 и 2 у насељеним местима, Колут и Бачки Моноштор тарифе за дате тачке износе:

-за тачку 1	37,53дин/м3
-за тачку 2	59,75дин/м3

што представља 60% од цене из тачке а) ове одлуке.

У наведеним насељеним местима, до стварања услова за обрачун и наплату потрошње путем мерења водомером, потрошња воде утврђиваће се паушално и то 3 м³ воде по члану домаћинства, уз плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка.

Б) Накнада за одржавање водоводног прикључка обрачунава се на следећи начин:

а/ за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1“обрачунава се износ еквивалентан цени 2м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан испостављања фактуре
б/за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1“ и мањи или је једнак пречнику од 2“ обрачунава се износ еквивалентан цени 8м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан испостављања фактуре
в/за прикључак чији је пречник водомера већи од 2“ обрачунава се износ еквивалентан цени 20 м³,по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан испоруке фактуре.

На наведене цене обрачунава се порез на додату вредност у складу са Законом.

Током другог квартала 2021. године, а по основу извршене замене свих водомера у насељеном месту Колут, новим баждареним водомерима, очекује се вршење наплате потрошње воде према потрошњи која је измерена водомером, уместо досадашњег паушалног наплаћивања по члану домаћинства.

Дана 29.10.2018. године Скупштина града Сомбора је на 28. седници донела Одлуку о субвенционисању цена комуналних услуга (Сл. лист града Сомбора бр.18/2018) којом се утврђује право на субвенционисану цену комуналних услуга за посебне категорије корисника, при чему је наведеном Одлуком у делу снабдевања водом, предвиђено субвенционисање потрошње од 1,5м³ воде .

Узимајући у обзир да је у другом кварталу 2021. године пуштена у рад нова Фабрика воде Бачки Моноштор те да је применом нових технологија обезбеђена пијаћа вода која у свему задовољава услове Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (више се не ради о техничкој води), стекли су се услови да се донесе Одлука о Другим измена и допунама одлуке о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП Водовод Бездан. Усвајањем ове Одлуке за кориснике услуга снабдевања водом у Бачком Моноштору обрачунавање се цена од 62,55 дин/м³ за домаћинста односно 99,59 дин/м³ за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике, уз обрачунавање пореза на додату вредност у складу са Законом. Период обрачуна започиње са трећим кварталом односно по усвајању наведене одлуке од стране Скупштине града Сомбора.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У ДИНАРИМА

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијег година (у односу на претходну) 5
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	3,999,700	3,999,700	3,997,700	2,000	0

У ДИНАРИМА

План за период 01.01-31.12.2021. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,700,000	2,700,000	6,300,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	1,700,000	2,700,000	6,300,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

5.6. Субвенције и остали приходи из буџета

У складу са потребом проширивања своје делатности кроз обављање послова водоснабдевања за насељена места Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор, предузећу ЈКП „Водовод“ Бездан неопходна су додатна средства по основу субвенција од стране Града Сомбора, како би се обезбедили сви техничко-технолошки и материјални предуслови за квалитетно пружање услуга свим корисницима. У складу са наведеним, ЈКП „Водовод“ Бездан у 2021. години, у оквиру укупног износа средстава од 6.300 000,00, планира да изврши набавку следећих добара, радова и услуга и то:

1. Израда елабората о зонама санитарне заштите за Бачки Моноштор, Колут и Бачки Брег (неопходно по захтеву Државне ревизорске институције)	1.700 000,00 динара
2. Израда пројектно- техничке документације за изградњу доводника Бездан-Колут (ради прикључивања насељеног места Колут на Фабрику воде Бездан)	1.000.000,00 динара
3. Набавка камиона (за превоз грађ. и другог материјала и одржавања атмосферске канализације)	1.000 000,00 динара
4. Годишњи сервис хлорогена (неопходно ради обезбеђивања потребног квалитета воде).....	2.000 000,00 динара
4. водоинсталатерски материјал фабрика воде Бачки Моноштор (изградња нове фабрике воде са новим технологијама).....	600 000,00 динара
УКУПНО.....	6.300.000,00 динара

Поред наведеног, из буџета Града Сомбора обезбеђен је износ од 250 000,00 динара за намену-субвенционисање трошкова воде за социјално угрожена лица која ће ово право остварити према Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга (Сл. лист града Сомбора бр.18/2018).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7,286,279	7,019,494	1,934,078	3,867,278	5,799,729	7,734,423
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10,097,393	9,985,641	2,727,701	5,485,475	8,242,181	11,002,087
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11,778,609	11,748,107	3,209,140	6,453,661	9,696,925	12,943,954
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	12	12	12	12
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	10	10
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде по уговору о физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	303,816	303,816	75,954	151,908	227,862	303,816
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију			0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	634,460	634,460	152,744	313,316	473,888	634,460
20.	Дневнице на службеном путу	179,500	179,500	25,000	50,000	75,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	325,146	325,146	81,287	162,574	243,860	325,146
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	176,022	193,050			61,406	61,406
25.	Број прималаца јубиларних награда	3	3			1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	СОЛИДАРНА ПОМОЋ РАДИ УБЛАЖ.МАТЕР.ПОМОЋИ ПО АНЕКСУ	557,334	557,354		334,400	557,334	557,334
31.	Број прималаца солидарне помоћи	12	12		12	12	12

6.2. Политика запошљавања и трошкови зарада запослених

Током пословне 2021. године ЈКП „Водовод“ Бездан политику запошљавања предузећа спроводи у складу са важећим законским прописима: Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/2009,73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015,99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019), Законом о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/2017 ОУС,113/2017 и 15/2018 аут.тум.), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 27/2015, 36/2017,5/2018, 94/2019,142/2020), Правилником о раду ЈКП „Водовод“ Бездан и другим важећим законима и подзаконским прописима.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи запослених у 2021. години износе 15.026 хиљада динара а односе се на 12 запослених (по кадровској евиденцији у предузећу има 13 запослених обзиром да се једно лице налази на неплаћеном одсуству). Трошкови зарада запослених у 2021. години, према важећим прописима обухватају нарочито :

- обрачун солидарне помоћи ради ублажавања тешког материјалног стања запослених у јавним предузећима у износу од 41.800 динара- у нето износу по запосленом, за укупно 12 запослених. Наведени обрачун и планирана исплата солидарне помоћи извршена је у складу са потписаним Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 5/2018). Динамика исплате „солидарне помоћи“ подразумева исплату од 01.04-30.09. 2021. У случају промене прописа који регулишу исплату солидарне помоћи, предузеће ће таккође све измене прилагодити са важећим прописима.
- примену Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС бр.142/2020) односно Правилника о раду у делу који се односи на износ регреса запослених
- предвиђена је исплата јубиларне награда за једног запосленог -Репач Зоран - за 20 година непрекидног рада у предузећу у укупном износу од 61.406,00 динара,

Трошкови зарада запослених за 2021. године увећани су у односу на 2020. годину:

- 1) за обрачун зарада за 12 месеци уместо 9 месеци за запосленог који је радни однос засновао 01.04.2020. године
- 2) за износ минулог рада по запосленом (1 година) за све запослене
- 3) због обавезе усклађивања минималне цене рада односно обезбеђивање исплате минималне зараде у висини утврђеној Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године (Сл.гласник РС бр. 116/2020)

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Руков.предузећа	1	1	1		1
2	Књиговођствени	1	1	1	1	
3	Правни	1	1	1	1	
4	Техн.сектор	9	9	10	8	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		12	12	13	10	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	5	5		
5	КВ	6	6		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		13	13	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	2	2
3	40 до 50	4	4
4	50 до 60	7	7
5	Преко 60		
УКУПНО		13	13
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	11	11	1	1
2	Женски	2	2	2	2
УКУПНО		13	13	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година		
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30		
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35		
УКУПНО		13	13

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	13		Стање на дан 30.06.2021. године	13
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	13		Стање на дан 30.09.2021. године	13
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	13		Стање на дан 30.09.2021. године	13
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	13		Стање на дан 31.12.2021. године	13

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ ПЛАНИРАНА ЈЕ ЗА 12 ЗАПОСЛЕНИХ ПОШТО СЕ ЈЕДАН ЗАПОСЛЕНИ ВОДИ НА НЕПЛАЊЕНОМ ОДСУСТВУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ**						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО						
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	11	803,599	73,054	10	698,043	69,804	0	0	69,804	0	#DIV/0!	1	105,556	105,556	105,556	1	94,130	94,130	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
II	11	738,226	67,111	10	644,096	64,410	0	0	64,410	0	#DIV/0!	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	102,562	102,562	102,562
III	11	782,852	71,168	10	680,290	68,029	0	0	68,029	0	#DIV/0!	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
IV	12	874,988	72,916	10	707,783	70,778	1	64,643	70,778	1	64,643	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
V	12	828,706	69,059	10	668,441	66,844	1	62,436	66,844	1	62,436	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
VI	12	850,149	70,846	10	682,944	68,294	1	64,643	68,294	1	64,643	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
VII	12	878,693	73,224	10	705,884	70,588	1	66,501	70,588	1	66,501	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
VIII	12	817,609	68,134	10	657,111	65,711	1	62,193	65,711	1	62,193	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
IX	12	850,499	70,875	10	683,294	68,329	1	64,643	68,329	1	64,643	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
X	12	849,659	70,805	10	682,454	68,245	1	64,643	68,245	1	64,643	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
XI	12	826,354	68,863	10	665,331	66,533	1	62,654	66,533	1	62,654	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
XII	12	884,307	73,692	10	710,148	71,015	1	67,314	71,015	1	67,314	1	106,308	106,308	106,308	1	98,305	98,305	1	102,562	102,562	1	97,829	97,829	97,829
УКУПНО	141	9,985,641	849,748	120	8,185,819	818,582	9	579,670	818,582	9	579,670	12	1,220,152	1,220,152	1,220,152	1	101,679	101,679	1	102,562	102,562	1	101,679	101,679	101,679
ПРОСЕК	12	832,137	70,812	10	682,152	68,215	1	48,306	68,215	1	48,306	1	101,679	101,679	101,679	1	101,679	101,679	1	102,562	102,562	1	101,679	101,679	101,679

* исплата са процентом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО						
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	12	911,524	75,960	11	796,986	72,453	1	114,538	796,986	11	72,453	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
II	12	879,093	73,258	11	764,555	69,505	1	114,538	764,555	11	69,505	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
III	12	937,084	78,090	11	822,546	74,777	1	114,538	822,546	11	74,777	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
IV	12	924,251	77,021	11	809,713	73,610	1	114,538	809,713	11	73,610	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
V	12	914,621	76,218	11	800,083	72,735	1	114,538	800,083	11	72,735	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
VI	12	918,902	76,575	11	804,364	73,124	1	114,538	804,364	11	73,124	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
VII	12	918,902	76,575	11	804,364	73,124	1	114,538	804,364	11	73,124	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
VIII	12	918,902	76,575	11	804,364	73,124	1	114,538	804,364	11	73,124	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
IX	12	898,571	74,881	11	784,033	71,276	1	114,538	784,033	11	71,276	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
X	12	924,251	77,021	11	809,713	73,610	1	114,538	809,713	11	73,610	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
XI	12	937,084	78,090	11	822,546	74,777	1	114,538	822,546	11	74,777	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
XII	12	937,084	78,090	11	822,546	74,777	1	114,538	822,546	11	74,777	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
УКУПНО	144	11,002,087	916,841	132	9,627,631	875,239	0	0	9,627,631	132	875,239	12	1,374,456	1,374,456	1,374,456	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538
ПРОСЕК	12	916,841	76,403	11	802,303	72,937	0	0	802,303	11	72,937	1	114,538	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	1	114,538	114,538	114,538

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предлажу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	1.072,408	89,367	11	937,654	85,241			#DIV/0!	1	134,754	134,754
II	12	1.034,253	86,188	11	899,499	81,773			#DIV/0!	1	134,754	134,754
III	12	1.102,479	91,873	11	967,725	87,975			#DIV/0!	1	134,754	134,754
IV	12	1.087,381	90,615	11	952,627	86,602			#DIV/0!	1	134,754	134,754
V	12	1.076,032	89,671	11	941,298	85,573			#DIV/0!	1	134,754	134,754
VI	12	1.081,088	90,091	11	946,334	86,030			#DIV/0!	1	134,754	134,754
VII	12	1.081,088	90,091	11	946,334	86,030			#DIV/0!	1	134,754	134,754
VIII	12	1.081,088	90,091	11	946,334	86,030			#DIV/0!	1	134,754	134,754
IX	12	1.081,088	90,091	11	946,334	86,030			#DIV/0!	1	134,754	134,754
X	12	1.057,169	88,097	11	922,415	83,856			#DIV/0!	1	134,754	134,754
XI	12	1.087,381	90,615	11	952,627	86,602			#DIV/0!	1	134,754	134,754
XII	12	1.102,479	91,873	11	967,725	87,975			#DIV/0!	1	134,754	134,754
УКУПНО	144	12,943,954	1,078,663	132	11,326,906	1,029,719	0	0		12	1,617,048	1,617,048
ПРОСЕК	12	1,078,663	89,889	11	943,909	85,810	0	0		1	134,754	134,754

*старозапослених у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
	Бруто 1		Нето		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60725	44199	68746	49820
	Највиша зарада	98611	70756	102477	73466
Пословодство	Најнижа зарада	94131	67615	114352	81800
	Највиша зарада	106308	72153	114352	81800

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
II	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
III	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
IV	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
V	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
VI	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
VII	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
VIII	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
IX	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
X	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
XI	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
XII	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
УКУПНО	192,000	72,000	60,000	24	192,000	72,000	60,000	24
ПРОСЕК	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
II	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
III	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
IV	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
V	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
VI	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
VII	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
VIII	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
IX	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
X	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
XI	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
XII	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
УКУПНО	303,816	113,928	94,944	24	303,816	113,928	94,944	24
ПРОСЕК	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. Образложење кредитне задужености

Током 2019. године, а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора број 06-62/2019-III од 26.03.2019. године, којим се даје сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан за кредитно задужење за набавку путничког службеног возила у износу од 674.227,44 динара (до 36 месечних рата), предузеће је са НЛБ банком уговорило динарски кредит број 0441051333817, на износ од 440.000,00 динара са периодом отплате од 18 месеци.

У складу са планом отплате кредита, ЈКП „Водовод“ Бездан редовно измирује наведену обавезу према кредиту, те је током 2020. године уплатило 12 доспелих рата (пет у 2019.) а преостала рата исплатиће се у 2021. Године у износу од 26.229,76 динара

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	НАБАВКА КАМИОНА				1,000,000	1,000,000
2.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	3,300,000	900,000	1,900,000	3,200,000	4,000,000
3.	ГОРИВО ЗА СЛУЖБ.И РАДНА ВОЗИЛА	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
4.	ВОДОИНСТАЛ. И ОСТАЛИ МАТЕР.	1,800,000	500,000	1,000,000	2,100,000	2,600,000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		6,300,000	1,700,000	3,500,000	7,200,000	8,800,000
Услуге						
1	ТРОШКОВИ АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1,200,000	300,000	700,000	1,000,000	1,300,000
2	ОДРЖАВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА	1,100,000	240,000	680,000	920,000	1,260,000
3	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ЗОН.ЗАШТ.		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
4	ПРОЈЕКАТ.ДОВ.БЕЗДАН-КОЛУТ			1,000,000	1,000,000	1,000,000
5	ГОДИШЊИ СЕРВИС ХЛОРОГЕНА				2,000,000	2,000,000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		2,300,000	2,240,000	4,080,000	6,620,000	7,260,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		8,600,000	3,940,000	7,580,000	13,820,000	16,060,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност профита	Реализовано досадуко са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ средстава извору финансирања	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године
								План 01.01.-31.03.2021.	План 01.04.-30.06.2021.	План 01.07.-30.09.2021.	План 01.10.-31.12.2021.		
1	БЛАГОРАТ О ЗОНАМА САНИТ. ЗАШТИТЕ	2,021	2,021	1,700,000		Сопствена средства							
						Понајављена средства							
						Средства буџета (по компани)	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0
2	ПРОЈЕКАТ ЗА ДОВОДНИК БЕЗДАН-КОЛУТ	2,021	2,021	1,000,000		Укупно:	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0
						Сопствена средства							
						Понајављена средства	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
3	НАВАВКА КАМБИОНА	2,021	2,021	1,000,000		Укупно:	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
						Сопствена средства							
						Понајављена средства	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
4	ГОДИШНИ СЕРВИС ХИЈОРОГЕНА	2,021	2,021	2,000,000		Укупно:	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0
						Сопствена средства							
						Понајављена средства	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
5	НАВАВКА МАТЕРИЈАЛА ФАБРИКА ВОДЕ БАЗИЦИ МОНОШТОР	2,021	2,021	600,000		Укупно:	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
						Сопствена средства							
						Понајављена средства	600,000		600,000	600,000	600,000		
Укупно инвестиције							6,200,000	5,700,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0

9.2. Образложење плана инвестиционих улагања

За 2021. годину, ЈКП „Водовод,, Бездан такође планира инвестициона улагања, ради унапређења система водоснабдевања, кроз субвенције из буџета града Сомбора у износу од 6.300 000,00 динара и то:

- 1.Израда елабората о зонама санитарне заштите за Бачки Моноштор, Колут и Бачки Брег (неопходно по захтеву Државне ревизорске институције)1.700 000,00 динара
- 2.Израда пројектно- техничке документације за изградњу доводника Бездан-Колут (ради прикључивања насељеног места Колут на Фабрику воде Бездан) 1.000.000,00 динара
- 3.Набавка камиона (за превоз грађ. и другог материјала и одржавања атмосферске канализације)1.000 000,00 динара
- 4.Годишњи сервис хлорогена (неопходно ради обезбеђивања потребног квалитета воде 2.000 000,00 динара
5. набавка материјала фабрика воде Бачки Моноштор (неопходно због увођења нових технологија)600 000,00 динара

УКУПНО..... 6.300.000,00 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
7.	Остало						

mm

10.1. Средства за posebne namene

Позиције у прилогу 15 „Средства за posebne namene“ Програмом пословања за 2021. годину планиране су у истом обиму као и за 2020. годину односно није дошло до повећања наведених ставки.

У складу са чланом 59 став 2 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016) Јавно предузеће „Водовод“ Бездан приступа доношењу Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину, упућује га Надзорном одбору ЈКП „Водовод“ Бездан на усвајање као и Скупштини Града Сомбора ради исходавања сагласности, у складу са законом.

Бездан, новембар 2020.

Директор
ЈКП „Водовод“ Бездан
Кубатов Дејан, дипл.инж.тех.

